



## **Введение**

**Взятничество** – это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника.

Взятничество является одним из наиболее опасных должностных преступлений. Оно встречается почти во всех сферах повседневной жизни. Взятки дают за предоставление возможности получения жилья; поступления в престижные вузы; за устройство на работу, особенно – связанную с возможностью незаконного обогащения; за прописку; за незаконное освобождение от административной ответственности и т.д. В настоящее время наиболее крупные взятки дают за отвод земельных участков; за оформление выгодных для взяткодателя договоров и получение кредитов; за содействие в укрытии прибыли; за незаконный пропуск товаров через границу; за содействие в приватизации объектов народного хозяйства; за «благосклонность» при рассмотрении гражданских и уголовных дел в судах и многое другое.

В виде взяток обычно передаются деньги, реже – какие-либо дорогостоящие вещи. В последнее время денежные суммы и стоимость вещей, передаваемых в качестве взяток, резко возросли. Кроме того, появились новые, весьма разнообразные и изощренные формы оплаты услуг, например, предоставление должностному лицу различных льгот и привилегий при его участии в деятельности коммерческих структур; включение в число пайщиков приватизированного предприятия взяткополучателя, его родственников или друзей; открытие на имя взяткополучателя или его близких счетов в банках; приобретение на имя этих лиц недвижимости в России или за рубежом; оплата зарубежных поездок; приобретение путевок в санатории и т.д.

Взяточничество – одно из самых трудных для раскрытия и расследования преступлений. Это объясняется присущими ему особенностями механизма следообразования.

## **Первоначальный и последующий этапы расследования взяточничества.**

### **Первоначальный этап.**

Выявление факта взяточничества и проверочные действия.

Первую группу признаков составляют особенности личностных характеристик субъекта преступной деятельности. Сюда относятся:

- уровень благосостояния, характер времяпрепровождения субъекта;
- специфичность связей государственного служащего, должностного лица с представителями коммерческих структур, с подчиненными и т.д.;
- затрудненное попадание на прием к должностному лицу по причине его мнимой занятости;
- специфика интуитивного восприятия должностного лица следователем.

Вторая группа признаков характеризует ситуацию, складывающуюся на объекте, в учреждении или предприятии. Например, открывшаяся вакансия на должность или возможность для определенного лица в повышении по службе, реальная возможность отстранения от должности, сокращение, признаки протекционизма и т.д.

Третья группа признаков взяточничества и коррупции - это показания лиц об известных им или предполагаемых фактах взяточничества и коррупционных деяний.

четвертую группу признаков составляют сведения из различных документов и результаты анализа документов. Документами, представляющими интерес для следователя являются:

- сберегательные книжки, лицевые счета вкладчика, почтовые переводы, квитанции комиссионных магазинов, ломбардов, как признаки получения денег или ценностей;
- командировочные удостоверения, счета ресторанов гостиниц, протоколы заседаний, путевки как признаки пребывания в определенном месте, признаки оказанной услуги, предоставленные льготы и т.д.;

- регистрационные документы, фиксирующие очередность получения кредита, квартиры, автомашины и т. д.;
- управленческие документы (распоряжения, приказы, протоколы).

Пятую группу признаков взяточничества и коррупции составляют предметы, вещества и иные следы материального свойства. К ним относятся:

- переданные взяткополучателю деньги и ценные предметы;
- товарные ярлыки, чеки, этикетки от переданных взяткополучателю предметов;
- следы веществ с предмета взятки на теле или одежде взяткополучателя;
- следы пальцев рук взяткодателя или посредника в квартире, автомашине или служебном кабинете взяткополучателя на предмете взятки (например, выброшенном в окно при задержании);
- следы обуви, протектора автомобиля на месте встречи, слюна или губная помада оставленная на брошенных окурках и т. д.

Шестая группа следов - это установленные факты и обнаруженные признаки корыстных преступлений, которые являются источником происхождения средств используемых для взятки и подкупа, (факты и признаки нарушений правил торговли, хищений, "отмывания" грязных денег).

Последнюю группу следов взяточничества и коррупции составляют признаки существования продуманной и хорошо организованной системы защиты от информационного и фактического проникновения в определенный круг субъектов, а также признаки целенаправленного создания внешней ширмы благополучия предприятия, организации, региона.

На первоначальном этапе расследования обычно возникают три типичные ситуации:

1. Имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно.

При явке с повинной взяткодателя проведение предварительной проверки обычно не вызывается необходимостью. Как правило, в указанной ситуации сразу возбуждают уголовное дело. Круг и последовательность следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, выглядят примерно так: допрос взяткодателя; задержание взяткополучателя с поличным (перед этим, если есть такая возможность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки, а

после задержания – личный обыск взятополучателя, иногда – его освидетельствование); допрос взятополучателя; обыски по местам жительства и работы взятополучателя, наложение ареста на его имущество; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей; проведение очных ставок. Кроме того, следователь дает отдельные поручения органам дознания о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

2. Взяткодатель и взятополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; взяточникам об этом неизвестно.

В том случае, когда необходимо изобличить одновременно и взятополучателя, и взятодателя, на первоначальном этапе обычно осуществляют задержание обоих взяточников с личным в момент дачи-получения взятки, их личные обыски; обыски по местам их жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы подозреваемых; выемку и осмотр служебных документов; допросы свидетелей. Все эти следственные действия следователь проводит в тесном взаимодействии с аппаратами дознания, которым он дает отдельные поручения.

3. Информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.

В процессе **допроса заявителя** уточняются и конкретизируются обстоятельства, изложенные в заявлении:

- кому передана или должна быть передана взятка;
- место, время и способ передачи взятки и предоставление требующихся взятодателя имущества, документов, информации, гарантий и т.д.;
- описываются признаки предмета взятки, в частности сумма денег, количество купюр, их достоинство, номер и серия, наименование переданных ценных предметов, их отличительные признаки и др.
- выясняется источник осведомленности заявителя в том случае, если он не является субъектом взяточничества, а также мотивы, которыми он руководствуется, устанавливается возможность факта дезинформации следователя.

**Задержание** субъектов взяточничества и коррупции с личным является наиболее сложным следственным действием, которое позволяет получить важные

доказательства, изъять предметы взятки, изобличить виновного путем оказания на него сильного психологического воздействия. Задержание с поличным возможно в следующих случаях:

- когда имеет место вымогательство взятки и гражданин подвергшийся вымогательству добровольно об этом заявляет и активно способствует задержанию и разоблачению взяточника;
- когда взяточполучатель известен как лицо неоднократно бравшее и продолжающее брать взятки и когда это вызывает негативную реакцию окружающих, в том числе и тех, кто передает ему взятку, а также когда схема дачи и получения взятки относительно проста (например, взятки регулярно передаются в часы приема граждан по личным вопросам);
- когда имеются достоверные оперативные материалы об имевших место эпизодах получения или дачи взяток и о предстоящей встрече субъектов взяточничества и коррупции.

Задержание с поличным целесообразно проводить в момент передачи предмета взятки или непосредственно после него. Задержанию взяточника должно предшествовать переписывание купюр в протоколе заявления, или нанесение на предмет взятки химических или радиоизотопных меток, о чем составляется соответствующий акт с участием специалиста. Фиксация предмета взятки может быть осуществлена путем сохранения второй части газеты, ткани, оберточной бумаги или иной упаковки для возможности по лучению заключения эксперта о том, что части упаковки, изъятые у задержанного и предъявленной заявителем, ранее составляли единое целое.

**Личный обыск** задержанных проводится, в первую очередь, для обнаружения предмета взятки. Кроме того в процессе личного обыска можно обнаружить документы, ценности, личные записи, свидетельствующие о прошлой взятки или иной преступной деятельности. Проведение личного обыска задержанных является обязательным, как в процессе его проведения может быть обнаружено огнестрельное, газовое или холодное оружие, которое взяточник может использовать для нападения на членов следственно-оперативной группы и попытки скрыться с места происшествия.

**Осмотр места происшествия** имеет своей целью уточнение обстановки в которой происходила или происходит передача взятки. Основной задачей осмотра является фиксация следов пребывания субъектов взяточничества в месте передачи взятки, обнаружение предмета взятки или его части, упаковочных материалов, конвертов

и др. Обнаруженные в ходе осмотра предметы и документы подвергаются более детальному осмотру. При этом в ходе осмотра документов особое внимание обращается на документы содержащие сведения и свидетельствующие :

- о незаконности действий (бездействия) должностного лица;
- об упрощенной процедуре, принятия решения, о несправедливом прохождении документов через секретариат, канцелярию и др. отделы (например, принятие решения о предоставлении налоговых льгот без анализа финансового состояния плательщика и прогноза основных показателей его деятельности, отсутствие на документе штампа о регистрации и т.д.);
- о фальсификации и подложности документов (полностью или частично фальсифицированные расписки, справки, чеки, квитанции и т.д.);
- о сумме разовой взятки или объеме систематического подкупа (осмотр трудовых соглашений, актов приемки выполненных работ, лицевых счетов, сберегательных книжек и т.д.);
- об обстоятельствах, создавших условия для возможности вымогательства взяток и способствующих взяточничеству (например, увеличение перечня требований по первоочередному предоставлению кредитов, произвольное толкование правил постановки на налоговый учет, запущенный учет, неправильный подбор кадров и др.).

**Обыск.** Для обнаружения предмета взятки или средства подкупа, денег, ценностей и имущества нажитого преступным путем, предметов и документов, свидетельствующих о связях взяточников, о совершении ими определенных действий (бездействий) проводится обыск, который как правило завершается наложением ареста на имущество в целях обеспечения возможной его конфискации. Обыск проводится на рабочем месте подозреваемого, по месту его жительства (квартира, дача, автомашина, гараж и др.), а также по месту работы и жительства лиц связанных с взяточником. В случае задержания с поличным, обыск проводится сразу после задержания, параллельно с осмотром места происшествия. В процессе задержания и последующего обыска важно не допустить утечки информации о факте задержания.

Если же это сделать невозможно, то следует планировать одновременное задержание всех участников преступной деятельности и одновременное проведение обысков в местах вероятного нахождения следов (доказательств) взяточничества и коррупции.

К числу особенностей обыска у взяточников относятся:

- сложность обнаружения вещественных и иных доказательств, так как компрометирующие взяточника материалы прячутся в различные предметы книги, папки, тайники или маскируются (например, схема договорных обязательств записана на обратной стороне одной из страниц настольного календаря);
- необходимость внимательной оценки всех обнаруженных предметов, документов, личных записей, которые могут иметь зашифрованный характер;
- возможность использования в ходе обыска помощи взяткодателя или посредника, которые дали правдивые показания.

**Допрос подозреваемого**, который проводится в начальной стадии расследования, нередко бывает весьма эффективным средством изобличения виновного. Допрос может быть проведен в месте производства задержания и обыска, особенно в том случае если в ходе осмотра и обыска обнаружены существенные доказательства вины взяточника.

В ходе допроса обязательно следует использовать видео или звукозаписывающую аппаратуру.

Проведение внезапного допроса не позволяет подозреваемому придумать оправдательные аргументы, той или иной ложной версии. Допрос на месте задержания, при наличии для этого достаточных условий, весьма эффективен по целому ряду причин. У подозреваемого перед глазами находится вся обстановка места происшествия, обнаруженный предмет взятки и др. Все это не позволяет создать в сознании взяточника реабилитирующую "картинку" для подачи ее следователю и оказывает на допрашиваемого значительное психологическое воздействие.

В ходе первого допроса подозреваемого особое внимание следует обратить именно на установление всех деталей передачи взятки и тех действий (бездействий), которые взяточник совершил или должен был совершить в интересах взяткодателя, а так же на выяснение связей субъекта, тех кто способствовал его действиям и обеспечивал его безопасность. На данном этапе расследования представляется целесообразным тратить время на выяснение круга служебных обязанностей должностного лица, порядок и режим его работы и др. детали общего характера, которые можно выяснить на последующих допросах.

**Поиск и опрос свидетелей.** Как правило, в процессе дачи (получения) взятки происходит без свидетелей, но даже при наличии свидетелей их поиск весьма

затруднен.

Установлению свидетелей происходит:

- в ходе осмотра и изучения документов, составленных или завизированных должностным лицом;
- в процессе ознакомления с обстоятельствами передачи взятки, изучения места передачи, путем предположением свидетелей и очевидцев передачи;
- в ходе изучения условий и порядка работы организации в которой составлен документ, или в которой работает взяткополучатель, взяткодатель или посредник;
- в процессе допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетелей;
- в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий.

### **Последующий этап расследования взяточничества.**

Одной из наиболее сложных задач расследования уголовных дел о взяточничестве является выявление всех эпизодов преступной деятельности и их участников. Поэтому рекомендуется изучать образ жизни подозреваемых (обвиняемых) в целях определения времени, с которого уровень их материального обеспечения стал превышать легальные доходы. В этих целях ведется поиск счетов в банках, производится оценка имущества обвиняемого, членов его семьи, близких, выясняются их затраты на ведение домашнего хозяйства и определяется время, с которого доходы и расходы указанных лиц повышаются. Некоторые субъекты взяточничества, скрывая свои доходы от окружающих, вкладывают средства в коммерческие предприятия, приобретают недвижимость, средства транспорта от имени подставных лиц. Несмотря на принимаемые меры, контакты с представителями коммерческих структур, мнимыми владельцами имущества, крупные сделки не могут осуществляться бесследно. В связи с этим при допросах свидетелей из числа родственников, знакомых, сослуживцев обвиняемого необходимо выяснять факты периодических встреч, переговоров, переписки с определенными лицами, а также характер отношений таких субъектов.

У обвиняемого могут быть обнаружены акции, документы, отражающие соглашения о передаче денег и имущества в пользование, квитанции об уплате за ремонт, о выплате штрафов за нарушение правил пользования имуществом. Время крупных материальных затрат обвиняемым сопоставляется с выполняемыми им в этот период служебными операциями. Целесообразно проводить проверку деятельности обвиняемого за довольно длительные периоды, поэтому часть

документации может не сохраниться. В связи с этим организуется поиск документов в других организациях, куда они направляются для сведения, контроля и хранения. Кроме этого, следует изучить все материалы ведомственных и вневедомственных проверок, проводившихся в период деятельности обвиняемого, а также документов о привлечении его к административной ответственности за должностные проступки.

Особое внимание должно уделяться анализу уголовных дел о преступлениях, совершившихся в учреждениях, где работал обвиняемый, или в организациях, так или иначе связанных с ним, а также исследованию прекращенных производством и «отказных» материалов. В процессе изучения указанных материалов и дел могут быть выявлены необоснованность выводов, сделанных по ним, а также новые факты преступлений, неизвестные следствию субъекты взяточничества, важные свидетели. В этих же целях в ряде ситуаций полезно изучать жалобы в различные органы граждан и представителей юридических лиц на действия обвиняемого и его сослуживцев.

При осмотре документов, отражающих действие, за которое передавалась взятка, необходимо обращать внимание не только на исполнителей действия, но и на лиц, подписавших и подготовивших ходатайства в пользу взяткодателя или наложивших благожелательную для него резолюцию на этом ходатайстве.

В некоторых случаях полезно выяснение связей взяткодателя, пользуясь которыми он мог склонить должностное лицо к выполнению каких-то действий за взятку. Выявление соучастников может осуществляться и путем отработки всех связей обвиняемых, как по месту работы, так и по совместному проведению свободного времени, увлечениям и т. д.

Следует обращать внимание на встречи обвиняемого перед получением взятки либо до крупных материальных затрат. В тех случаях, когда выявлены посредники и организаторы, необходимо устанавливать, какие действия и в чью пользу выполняло должностное лицо после контактов с этими лицами.

При признании вины обвиняемым во взяточничестве его показания должны быть предельно детализированы. Выясняется, на что были истрачены средства, полученные в качестве взятки; как обвиняемый объяснил появление предмета взятки своим сослуживцам, родственникам. Ответы на эти вопросы будут способствовать проверке контрверсии о невиновности обвиняемого. Следует подчеркнуть, что она проверяется во всех ситуациях, независимо от того, признает

свою вину обвиняемый или нет.

## **Заключение.**

Расследование взяточничества является сложным и значительным по объему процессом. При расследовании данного преступления необходимо учитывать, проверять и перепроверять значительный массив данных, которые затрагивают самые разные области научного знания. Без специализированной методики расследования взяточничества невозможно учесть, выделить и систематизировать те данные, которые впоследствии лягут в основу доказательств по делу.

При расследовании взяточничества необходимо учитывать личностные характеристики лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование. Чаще, субъекты взяточничества - это люди, которые занимают высокие должности и обладают сильными волевыми качествами, которые нередко могут дезориентировать следователя, расследующего уголовное дело.

Планирование расследования должно осуществляться совместно с оперативными органами. Это позволяет распределить усилия по раскрытию преступления в зависимости от направленности деятельности подразделений. Используя предоставленную законодательством возможность осуществления оперативно-розыскных мероприятий, следствие может получить неопровержимые задокументированные факты совершения преступления.

Необходимо принятие общей правовой базы применения мер, направленных на ограничение распространенности и общественной опасности всех видов взяточничества (особенно его самого опасного проявления - коррупции) путем принятия закона "О борьбе с коррупцией", в котором необходимо установить меры, расширяющие полномочия правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

Расследование взяточничества необходимо поручать наиболее квалифицированным и опытным следователям, а наиболее сложные и актуальные дела передавать в производство следователей прокуратур субъектов федерации. Это необходимо предпринимать с целью обеспечения законности расследования и эффективности использования, предусмотренных законом средств, а также принимать своевременные меры к пресечению незаконного воздействия на следователей и лиц, входящих в группу по расследованию, с целью повлиять на ход расследования и принимаемые по делу решения.

Список используемой литературы.

**Предотвращение и раскрытие  
взяточничества ред. Семашко Н. И.,  
2011.**

**Криминалистика под ред. Филиппова  
А.Г., 2012.**